



CITTA' DI MANFREDONIA

(Provincia di Foggia)

5° Settore "Lavori Pubblici"

3° Servizio "Edilizia Pubblica e Impianti Tecnologici – Manutenzione Edilizia - Impianti"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 673 del 23/05/2018

OGGETTO:MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "I.T.A. s.r.l.". - CIG Z35201AFF8.=

IL DIRIGENTE

su relazione del Capo Servizio ing. Giuseppe DI TULLO,

premesse che:

- il Comune di Manfredonia ha l'onere di provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti elevatori presso gli Edifici Comunali, le Scuole Pubbliche e il Cimitero Comunale;
- a seguito di specifici sopralluoghi sono stati constatati danni di varie entità e natura ad alcuni impianti elevatori che ne pregiudicano il regolare utilizzo.

richiamata la propria determinazione n. 1237 del 30/09/2017, ad oggetto "MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' COMUNALI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA "I.T.A. s.r.l." - CIG Z35201AFF8.=", con la quale si è provveduto all'affidamento degli interventi urgenti di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori di proprietà Comunali mediante procedura di cottimo fiduciario, nei termini di cui all'art. 36 comma 2 – lett. a – del D. L.vo 50/2016 e ss.mm.ii., alla Ditta ITA s.r.l. di Manfredonia;

considerato che:

- la manutenzione ordinaria degli ascensori presso il Cimitero Comunale è stata regolarmente eseguita, secondo quanto previsto nella richiamata Determinazione di autorizzazione dalla Ditta I.T.A. s.r.l. di Manfredonia, come accertato dal Capo Servizio Impianti;
- la sottoelencata ditta ha emesso la relativa fattura come di seguito specificata, onde conseguire il pagamento:

Ditta	Partita IVA Ditta	Nr. Prot.	Data Prot.	Nr. Fatt.	Data Fattura	Imp.	IVA 22%	Totale	CIG
ITA s.r.l.	03734220712	17520	23/5/18	9/18/PA	16/5/18	2.178,00	479,16	2.657,16	Z35201AFF8

dato atto che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta ITA s.r.l. e che lo stesso risulta **REGOLARE**;;
- è stato attribuito il relativo Codice Identificativo Gara (CIG);

dato atto, altresì, che trattasi di spesa urgente ed indifferibile finalizzata ad evitare il configurarsi di danni gravi ed irreparabili a carico dell'Ente;

verificato che:

- il documento di spesa prodotto è conforme alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- la prestazione eseguita risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termini o condizione;

visti gli articoli 183, comma 5, e 184 del D.Lgs. n.267/2000;

visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

vista la Deliberazione di C.C. n. 24 del 03 Maggio 2018 con la quale è stato approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2018;

visto il P.E.G. per l'anno 2018 approvato con delibera di G.C. n. 88 dell'11 Aprile 2018;

visto il vigente Regolamento di Contabilità;

visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;

visto il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G. C. n. 124 del 06/03/2008 e successive di modifica;

visto il Decreto Sindacale n. 30 del 22/05/2017 e n. 64 del 18/12/2017;

D E T E R M I N A

le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento,

- **di liquidare** la spesa complessiva di € 2.657,16 per la manutenzione ordinaria degli impianti elevatori di proprietà Comunali mediante procedura di cottimo fiduciario, nei termini di cui all'art. 36 comma 2 – lett. a – del D. L.vo 50/2016 e ss.mm.ii., in favore del creditore di seguito indicato:

CAPITOLO N. 5470/2017 – IMPEGNO N. 1090							
DITTA	Partita IVA	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile	Imposta 22%	Totale	CIG
ITA s.r.l.	03734220712	9/18/PA	16/5/18	2.178,00	479,16	2.657,16	Z35201AFF8
Totale				2.178,00	479,16	2.657,16	

- **di dare atto che**, tale spesa, in ossequio alle previsioni della Deliberazione n. 57/PRSP/2017 della Sezione Regionale di Controllo Puglia della Corte dei Conti, è urgente ed indifferibile e la sua mancata assunzione creerebbe danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- **di dare atto, altresì, che**, la spesa complessiva di € 2.657,16 trova copertura al Capitolo sopra indicato e risulta esigibile nell'Esercizio Finanziario 2018 R.P. e che su detto impegno non residua alcun importo;
- **di trasmettere** il presente atto, unitamente al documento giustificativo della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, per complessive € 2.657,16 di cui € 2.178,00 al netto dell'IVA da pagare alla ditta di cui innanzi ed € 479,16 per IVA al 22%, per l'esercizio finanziario 2018 R.P., da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, come di seguito specificato:

Ditta	Partita IVA Ditta	Nr. Prot.	Data Prot.	Nr. Fatt.	Data Fattura	Imp.	IVA 22%	Totale	CIG
ITA s.r.l.	03734220712	17520	23/5/18	9/18/PA	16/5/18	2.178,00	479,16	2.657,16	Z35201AFF8

- **di pubblicare** i dati di cui all'art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 nell'apposito *link* presente nella *homepage* del sito internet istituzionale.

Il Capo Servizio
F.to - ing. Giuseppe DI TULLO

il Dirigente
F.to - ing. Simone LORUSSI